

# AURORA DANA EKUITAS



aurora  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

## Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Surat Utang	0 - 20%
Pasar Uang	0 - 20%

## Alokasi Aset

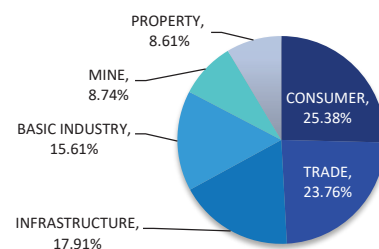
Saham	86.58%
Surat Utang	0.00%
Pasar Uang	13.42%

## Seleksi Efek

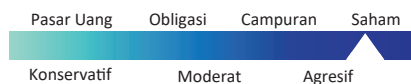
No	Kode	Emiten
1	ELTY	Bakrieland Development Tbk PT
2	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk PT
3	META	Nusantara Infrastructure Tbk PT
4	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT
5	SMBR	Semen Baturaja Persero TBK PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih	50.265.355.321.02
Total Unit Penyertaan	77.617.955.18
Nilai Aktiva Bersih / Unit	647.60
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

## Manfaat Investasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

Imbal Jasa Manajer Investasi	Maks 5%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Maks 0.25%
Biaya Pembelian	Maks 4%
Biaya Penjualan	Maks 5%
Biaya Pengalihan	Maks 2%

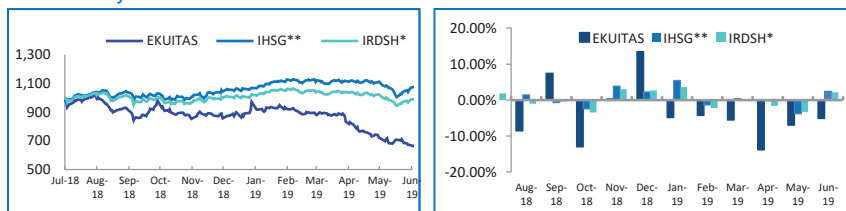
Bank Kustodian	PT Bank Mega Tbk
Bank Account	PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendeand
<b>Reksa Dana</b>	
<b>Aurora Dana Ekuitas</b>	
<b>01.074.0011.241060</b>	

## Manajer Investasi

**PT AURORA ASSET MANAGEMENT**  
Sentral Senayan I lantai 6  
Jalan Asia Afrika 8 Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728  
customercare@aurora-am.co.id

## Grafik Kinerja



## Market Review

AS-China sepakat untuk kembali ke meja perundingan disela pertemuan KTT G20 di Osaka Jepang. Trump tawarkan kelonggaran berbisnis dengan perusahaan China dan batalkan tarif impor tambahan, sedangkan Xi kembali membeli hasil pertanian AS. Anjloknya data tenaga kerja Mei ke level 75 k (vs. April 224 K) serta inflasi Mei yang hanya 1.8% membuat sikap The Fed semakin dovish dengan probability penurunan suku bunga di Juli mencapai 86.5%. BI masih tahan suku bunga acuan dilevel 6% namun data inflasi yang tercatat 3.28% YoY (vs Mei 3.32% YoY) dan rupiah menguat 1.02% ke level 14.128 serta neraca dagang yang surplus US\$ 207.6 terbuka luas BI untuk menurunkan suku bunga acuan di Juli ditengah tren penurunan suku bunga global. Sementara hasil keputusan MK yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin mengurangi ketidakpastian domestik, menyebabkan optimisme pasar saham dengan foreign net buy Rp 10.31 T dalam sebulan. IHSG tercatat +2.41% mom ditopang kenaikan 3 sektor terbesar property (+6.25%), infrastruktur (+5.25%) dan keuangan (+4.23%).

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITAS	-5.13%	-23.99%	-34.67%	-34.67%	-36.53%	-	-	-35.24%
IRDSH	2.14%	-2.80%	-1.41%	-1.41%	0.97%	-	-	1.13%
IHSG	2.41%	-1.70%	2.65%	2.65%	9.65%	-	-	9.43%

Keterangan: EQUITAS (Aurora Dana Ekuitas), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.67	1.35	19.61%	-1.52

## Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

